

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告

为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，北京航空材料研究院股份有限公司（以下简称“公司”）积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，2025 年继续推进实施公司“提质增效重回报”专项行动方案。现对 2025 年专项行动方案半年度实施情况评估如下：

一、聚焦经营主业，提升经营质量

2025 年上半年，公司坚持聚焦主业，强化生产组织与过程管控，持续提升交付保障能力。面对新研产品技术指标高、任务密集、周期紧迫的严峻挑战，公司上下协同奋战，全力攻坚克难，确保“十四五”各项任务能够圆满收官，有力支撑国家航空航天装备建设。积极把握民机产业发展机遇，主动对接下游客户需求，提前启动多款自研产品的研制工作。加大低空经济领域布局，已签署低空飞行器透明件供货合同，为公司未来业务增长开辟新赛道。结合募投项目，加速推进大型飞机透明件研制进程，进一步充实完善透明件研制发展体系，加快国产关键结构件应用步伐。聚焦公司管理能力提升研究制定专项方案，以业务完整为基础，以信息化管理为手段、以风险防控为底线、以卓越绩效为目标，建立职责清晰、权责明确的矩阵式管理架构，形成上下联动、高效运行的业务运行机制。

2025 年下半年，公司将坚持高质量发展，全面提升公司经营质效。坚持聚焦主业，全力保障批产交付及服务保障；加大各细分领域市场分析，明确中长期市场开拓方向，在燃机、教练机、民机市场继续加大市场开拓力度；继续推动募投项目建设；完成航发优材（镇江）钛合金精密成型有限公司股权收购工作。

二、加大科研投入力度，提升科技创新能力

公司始终坚持科技创新驱动，持续开展关键技术攻关、技术成熟度提升及新产品研发，2025 年上半年研发投入 0.89 亿元，占营业收入比重 6.51%。公司作为参研单位获批工信部重点新材料研发及应用国家科技重大专项（科技创新 2030 重大任务）两项。结合募投项目，加速推进大型飞机透明件研制进程，进一步充实完善透明件研制发展体系，加快国产关键结构件应用步伐。加大科技成

果转化力度，收购航材院六种高温合金母合金知识产权，在公司实现产业化转化落地，进一步完善公司业务领域，增强核心竞争力。

2025 年下半年，公司将继续坚持创新驱动，全面提升公司创新能力水平。结合“十五五”规划编制，开展专业建设与发展思路布局，进一步培育增强公司核心竞争力。

三、优化财务管理，提升资产质量

2025 年半年度，公司致力于管理提升，持续关注应收账款和存货占用情况，采取有效压降措施，实现财务与业务人员联动，开展经营和成本分析，识别痛点，优化流程，促进业务与财务深度融合，持续开展降本增效，逐步提升管理水平和经营质量，半年末存货较年初下降 1,400 万元，经营性净现金流量同比改善 21,015.44 万元，进一步提升了经营质量。

受行业整体情况影响，应收账款增长明显，下半年公司将针对货款回收开展专项工作，加大货款催收力度，抑制应收账款快速增长趋势，加速资金回笼，稳步提升经营绩效。

四、完善公司治理，提升公司管理效率

2025 年上半年，公司始终重视公司治理结构的健全和内部控制体系的有效性，持续推动治理体系和治理能力现代化，不断提高规范运作水平。一是根据《公司法》等相关法律法规和监管要求的变化，遵循监管指引和要求，结合公司实际情况，制定了相关制度的修订和新编计划，为进一步完善公司内部控制制度做好充分准备，确保有序落实执行。二是按计划组织召开股东大会、董事会、监事会和独立董事专门会议等相关会议，对公司重大经营事项进行决策，重视发挥独立董事在公司治理方面的作用，推动公司治理水平不断提升。三是根据董事、监事及高级管理人员等“关键少数”的岗位和业务发展的需要，公司积极组织董、监、高等“关键少数”人员参加国资委、上交所、证监局和中上协等举办的培训，培训内容覆盖高质量发展、市值管理、股份变动等方面，提高相关人员履职技能、合规知识储备，保障公司治理机制科学高效运行。

2025 年下半年，公司将持续完善公司治理和内部控制，根据《公司法》和监管规则要求，修订、制定《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《募集资金管理办法》《会计师事务所选聘制度》等二十余项制度，确保董事会决策机制与相关配套制度匹配衔接；积极安排独立董事实地调研，强化独立

董事履职保障，充分发挥独立董事监督、决策和咨询作用；提高公司运营的规范性和决策的科学性，持续保持与董监高的密切沟通，及时反馈传递资本市场监管部门的相关案例，切实保障股东的合法权益，促进公司稳健发展。

五、加强投资者沟通，正确传递公司价值

2025 年上半年，公司构建全方位、多层次的沟通渠道，根据投资者的问题，设立问题分类和优先级制度，确保重要问题能够得到及时处理。“上证 e 互动”共回复投资者问题 27 个；持续完善机构调研接待机制，提高机构调研的深度和广度，共积极接待投资机构调研 69 家，积极传递公司价值，树立良好的资本市场形象；进一步加强投资者热线、电话及电子邮箱渠道的沟通效率，针对投资者关注的问题负责专人接听，详细解释公司经营状况及相关市场因素影响，共回复投资者来电交流 45 个，来邮共 9 个，使投资者问题回复满意度提升，增强投资者对公司的信任和认可。举办网络互动与现场互动结合的 2024 年年度业绩说明会，公司管理层与投资者面对面交流，深入解读公司财务报告、战略规划及业务进展情况。

2025 年下半年，公司拟召开两次业绩说明会，让广大投资者更全面、深入地了解公司 2025 年半年度和三季度业绩及经营情况，增进投资者对公司的了解与信任，搭建更加畅通的沟通桥梁，并将继续深化投资者关系管理工作，进一步优化管理策略，提升投资者服务质量，与投资者保持紧密、良好的互动关系，为公司发展营造稳定、积极的资本市场环境。

六、建立长期利润分配机制，实现可持续的股东价值回报

公司始终将股东利益置于关键位置，致力于搭建科学合理且可持续的利润分配体系。在利润分配形式上，公司在盈利且能够满足持续经营和长期发展的前提下，秉持现金分红优先、多次分红的原则，2025 年中期分红拟以公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.3045 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 103,702,500.00 元，占归属于上市公司普通股股东净利润（未经审计）的 37.01%。

公司将持续注重提升利润分配决策的透明度与中小股东的参与度。在制定利润分配方案的过程中，董事会积极与中小股东展开充分沟通，广泛征求他们的意见与建议，并通过现场会议与网络投票相结合的方式，为股东提供便捷的投票渠

道，切实保证中小股东的合法权益，增强股东对公司的信心与认同感，推动公司实现可持续发展。

七、强化考核约束机制，压实“关键少数”责任

2025 年上半年，组织经理层成员差异化签订经公司董事会审定的《2025-2027 年度任期经营业绩责任书》《2025 年度经营业绩责任书》，指标中设置“突出贡献/创新发展”类指标，进一步激发经理层工作活力，鼓励经理层牵头解决公司经营发展重大事项，促进公司高质量发展。扩大任期制和契约化适用范围，推广至公司中层管理人员，进一步激励各级干部担当作为。

2025 年下半年，持续强化“关键少数”对公司经营发展的责任意识和责任担当，坚持业绩导向，做到刚性考核、刚性兑现。

八、持续评估完善行动方案，维护公司市场形象

2025 年上半年，公司组织各部门对各项行动方案的执行情况进行评估，围绕方案进度和利用效率等多个关键指标进行深入分析，确保重点项目和业务领域稳步推进，“提质增效重回报”行动方案各项举措均在顺利开展。公司将继续采取有效措施，不断提高核心竞争力、改善经营质量、提升盈利能力，实现公司高质量发展，切实履行上市公司的责任和义务，增强投资者的信任，共同促进资本市场稳定健康发展。

本报告所涉及的公司计划、战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。

北京航空材料研究院股份有限公司

2025 年 8 月 29 日